

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /2024
Rady Miasta Kielce
z dnia grudnia 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	1 679 523 471,00	1 532 522 410,00	277 802 790,00	38 661 442,00	503 297 431,00	272 905 451,00	439 855 296,00	145 169 264,00	147 001 061,00	26 397 023,00	119 319 726,00	
2024	2 039 359 432,00	1 895 948 969,00	421 024 228,00	44 515 218,00	618 759 087,00	320 379 702,00	491 270 734,00	148 250 000,00	143 410 463,00	25 092 400,00	117 378 063,00	
2025	2 196 972 793,00	1 984 184 711,00	521 509 110,00	38 199 432,00	666 730 903,00	242 011 663,00	515 733 603,00	175 100 000,00	212 788 082,00	12 680 000,00	199 258 082,00	
2026	2 205 508 659,00	2 032 507 005,00	537 154 383,00	44 693 335,00	674 691 552,00	243 280 585,00	532 687 150,00	186 100 000,00	173 001 654,00	23 680 000,00	148 471 654,00	
2027	2 216 598 353,00	2 072 597 173,00	553 269 015,00	51 397 336,00	695 486 323,00	225 690 711,00	546 753 788,00	202 100 000,00	144 001 180,00	22 400 000,00	120 751 180,00	
2028	2 158 212 674,00	2 101 576 484,00	569 867 085,00	59 106 936,00	716 938 179,00	232 403 126,00	523 261 157,00	203 100 000,00	56 636 190,00	32 400 000,00	23 386 190,00	
2029	2 181 851 452,00	2 158 601 452,00	586 963 098,00	66 199 768,00	739 068 827,00	243 961 675,00	522 408 084,00	204 100 000,00	23 250 000,00	22 400 000,00	0,00	
2030	2 224 705 968,00	2 216 455 968,00	601 637 175,00	72 819 745,00	761 900 744,00	256 159 759,00	523 938 545,00	205 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2031	2 286 478 232,00	2 278 228 232,00	619 686 291,00	78 645 325,00	785 457 211,00	268 967 747,00	525 471 658,00	206 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2032	2 349 801 285,00	2 341 551 285,00	638 276 879,00	84 150 498,00	809 762 337,00	282 416 134,00	526 945 437,00	207 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2033	2 414 636 652,00	2 406 386 652,00	657 425 186,00	89 199 528,00	834 841 102,00	296 536 941,00	528 383 895,00	208 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2034	2 481 065 662,00	2 472 815 662,00	677 147 941,00	93 659 504,00	860 719 384,00	311 363 788,00	529 925 045,00	209 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2035	2 564 443 137,00	2 556 193 137,00	697 462 379,00	97 405 884,00	887 423 997,00	326 931 977,00	546 968 900,00	225 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	
2036	2 635 215 152,00	2 626 965 152,00	718 386 251,00	101 302 119,00	914 982 731,00	343 278 576,00	549 015 475,00	227 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00	

2037	2 708 473 717,00	2 700 223 717,00	739 937 838,00	105 354 204,00	943 424 387,00	360 442 505,00	551 064 783,00	228 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2038	2 784 314 637,00	2 776 064 637,00	762 135 973,00	109 568 372,00	972 778 824,00	378 464 630,00	553 116 838,00	230 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2039	2 862 837 669,00	2 854 587 669,00	785 000 053,00	113 951 107,00	1 003 076 995,00	397 387 862,00	555 171 652,00	231 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2040	2 959 146 703,00	2 950 896 703,00	808 550 054,00	118 509 152,00	1 034 351 001,00	417 257 255,00	572 229 241,00	248 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2041	3 043 349 937,00	3 035 099 937,00	832 806 556,00	123 249 518,00	1 066 634 128,00	438 120 117,00	574 289 618,00	249 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2042	3 130 560 075,00	3 122 310 075,00	857 790 753,00	128 179 498,00	1 099 960 905,00	460 026 123,00	576 352 796,00	251 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2043	3 238 050 338,00	3 229 800 338,00	900 680 290,00	133 306 678,00	1 134 367 150,00	483 027 429,00	578 418 791,00	252 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2044	3 341 152 891,00	3 332 902 891,00	936 707 502,00	138 638 945,00	1 169 890 028,00	507 178 801,00	580 487 615,00	254 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2045	3 463 275 434,00	3 455 025 434,00	974 175 802,00	144 184 503,00	1 206 568 104,00	532 537 741,00	597 559 284,00	270 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2046	3 574 584 561,00	3 566 334 561,00	1 013 142 834,00	149 951 883,00	1 244 441 405,00	559 164 628,00	599 633 811,00	272 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2047	3 690 254 055,00	3 682 004 055,00	1 053 668 547,00	155 949 959,00	1 283 551 480,00	587 122 859,00	601 711 210,00	273 600 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00
2048	3 810 465 213,00	3 802 215 213,00	1 095 815 289,00	162 187 957,00	1 323 941 468,00	616 479 002,00	603 791 497,00	275 100 000,00	8 250 000,00	7 400 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2023	1 858 457 229,00	1 588 463 505,00	666 146 696,00	0,00	0,00	82 639 934,00	0,00	9 661 374,00	625 683,00	269 993 724,00	262 493 724,00	3 406 262,00	
2024	2 133 369 013,00	1 919 224 255,00	841 953 024,00	0,00	0,00	81 550 000,00	0,00	8 709 976,00	569 081,00	214 144 758,00	210 144 658,00	4 487 750,00	
2025	2 262 972 793,00	1 783 246 241,00	860 040 127,00	0,00	0,00	70 784 043,00	0,00	7 420 010,00	508 144,00	479 726 552,00	479 726 552,00	0,00	
2026	2 275 508 660,00	1 809 345 584,00	868 640 528,00	0,00	0,00	57 680 171,00	0,00	6 917 326,00	508 144,00	466 163 076,00	466 163 076,00	0,00	
2027	2 284 598 353,00	1 817 379 279,00	912 072 555,00	0,00	0,00	54 354 558,00	0,00	4 708 390,00	463 320,00	467 219 074,00	467 219 074,00	0,00	
2028	2 178 212 674,00	1 852 254 016,00	925 753 643,00	0,00	0,00	58 043 468,00	0,00	3 434 890,00	446 472,00	325 958 658,00	325 958 658,00	0,00	
2029	2 088 769 557,00	1 918 246 288,00	939 639 948,00	0,00	0,00	59 966 977,00	0,00	2 743 290,00	412 776,00	170 523 269,00	170 523 269,00	0,00	
2030	2 128 594 073,00	1 993 392 939,00	953 734 547,00	0,00	0,00	56 714 274,00	0,00	1 886 390,00	362 232,00	135 201 134,00	135 201 134,00	0,00	
2031	2 190 093 671,00	2 073 150 385,00	968 040 565,00	0,00	0,00	53 359 611,00	0,00	1 128 300,00	311 688,00	116 943 286,00	116 943 286,00	0,00	
2032	2 251 825 390,00	2 136 826 609,00	982 561 173,00	0,00	0,00	49 927 717,00	0,00	716 300,00	261 144,00	114 998 781,00	114 998 781,00	0,00	
2033	2 314 940 757,00	2 203 358 611,00	997 299 591,00	0,00	0,00	46 504 415,00	0,00	440 800,00	210 600,00	111 582 146,00	111 582 146,00	0,00	
2034	2 390 733 876,00	2 272 821 573,00	1 012 259 085,00	0,00	0,00	43 030 153,00	0,00	0,00	143 208,00	117 912 303,00	117 912 303,00	0,00	
2035	2 474 513 243,00	2 345 562 627,00	1 027 442 971,00	0,00	0,00	39 710 706,00	0,00	0,00	75 816,00	128 950 616,00	128 950 616,00	0,00	
2036	2 545 285 257,00	2 421 410 662,00	1 042 854 616,00	0,00	0,00	36 226 648,00	0,00	0,00	0,00	123 874 595,00	123 874 595,00	0,00	
2037	2 618 775 822,00	2 500 687 593,00	1 058 497 435,00	0,00	0,00	32 744 290,00	0,00	0,00	0,00	118 088 229,00	118 088 229,00	0,00	
2038	2 694 476 742,00	2 583 464 158,00	1 074 374 896,00	0,00	0,00	29 171 100,00	0,00	0,00	0,00	111 012 584,00	111 012 584,00	0,00	
2039	2 775 149 774,00	2 669 824 240,00	1 090 490 520,00	0,00	0,00	25 419 650,00	0,00	0,00	0,00	105 325 534,00	105 325 534,00	0,00	
2040	2 874 308 808,00	2 744 737 771,00	1 106 847 878,00	0,00	0,00	21 819 260,00	0,00	0,00	0,00	129 571 037,00	129 571 037,00	0,00	
2041	2 958 262 042,00	2 806 384 728,00	1 123 450 596,00	0,00	0,00	18 381 380,00	0,00	0,00	0,00	151 877 314,00	151 877 314,00	0,00	
2042	3 047 934 677,00	2 869 722 939,00	1 140 302 355,00	0,00	0,00	14 931 250,00	0,00	0,00	0,00	178 211 738,00	178 211 738,00	0,00	

2043	3 170 042 338,00	2 934 896 139,00	1 157 406 890,00	0,00	0,00	11 565 235,00	0,00	0,00	0,00	235 146 199,00	235 146 199,00	0,00
2044	3 293 345 398,00	3 020 198 756,00	1 174 767 994,00	0,00	0,00	8 869 788,00	0,00	0,00	0,00	273 146 642,00	273 146 642,00	0,00
2045	3 423 896 486,00	3 109 516 267,00	1 192 389 513,00	0,00	0,00	7 103 340,00	0,00	0,00	0,00	314 380 219,00	314 380 219,00	0,00
2046	3 548 801 228,00	3 200 220 139,00	1 210 275 356,00	0,00	0,00	3 520 432,00	0,00	0,00	0,00	348 581 089,00	348 581 089,00	0,00
2047	3 665 692 160,00	3 296 706 176,00	1 228 429 486,00	0,00	0,00	2 395 366,00	0,00	0,00	0,00	368 985 984,00	368 985 984,00	0,00
2048	3 796 703 321,00	3 396 625 592,00	1 246 855 929,00	0,00	0,00	1 253 083,00	0,00	0,00	0,00	400 077 729,00	400 077 739,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	-178 933 758,00	0,00	223 643 556,00	167 000 000,00	142 082 092,00	32 830 180,00	32 830 180,00	23 813 376,00	4 021 486,00
2024	-94 009 581,00	0,00	150 876 966,00	135 430 542,00	78 563 157,00	15 446 424,00	15 446 424,00	0,00	0,00
2025	-66 000 000,00	0,00	123 502 512,00	122 558 767,00	66 000 000,00	943 745,00	0,00	0,00	0,00
2026	-70 000 001,00	0,00	158 776 948,00	158 776 948,00	70 000 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-68 000 000,00	0,00	164 311 895,00	164 311 895,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-20 000 000,00	0,00	106 511 895,00	106 511 895,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 081 895,00	93 081 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	96 111 895,00	96 111 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 384 561,00	96 384 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	97 975 895,00	97 975 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	99 695 895,00	99 695 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	90 331 786,00	90 331 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	89 929 894,00	89 929 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	89 929 895,00	89 929 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	89 697 895,00	89 697 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	89 837 895,00	89 837 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	87 687 895,00	87 687 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	84 837 895,00	84 837 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	85 087 895,00	85 087 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	82 625 398,00	82 625 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	68 008 000,00	68 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	47 807 493,00	47 807 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	39 378 948,00	39 378 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	25 783 333,00	25 783 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	24 561 895,00	24 561 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	13 761 892,00	13 761 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 791 890,00	25 791 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	56 867 385,00	56 867 385,00	18 709 222,00	0,00	1 078 680,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	57 502 512,00	57 502 512,00	5 880 617,00	0,00	5 880 617,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	88 776 947,00	88 776 947,00	20 639 723,00	0,00	20 509 723,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	96 311 895,00	96 311 895,00	19 698 240,00	0,00	19 438 240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	86 511 895,00	86 511 895,00	10 287 620,00	0,00	9 767 620,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	93 081 895,00	93 081 895,00	10 547 620,00	0,00	9 767 620,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	96 111 895,00	96 111 895,00	8 095 093,00	0,00	7 315 093,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	96 384 561,00	96 384 561,00	1 022 501,00	0,00	242 501,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	97 975 895,00	97 975 895,00	780 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	99 695 895,00	99 695 895,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	90 331 786,00	90 331 786,00	1 040 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	89 929 894,00	89 929 894,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	89 929 895,00	89 929 895,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	89 697 895,00	89 697 895,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	89 837 895,00	89 837 895,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	87 687 895,00	87 687 895,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	84 837 895,00	84 837 895,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	85 087 895,00	85 087 895,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	82 625 398,00	82 625 398,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	68 008 000,00	68 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	47 807 493,00	47 807 493,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	39 378 948,00	39 378 948,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	25 783 333,00	25 783 333,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	24 561 895,00	24 561 895,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761 892,00	13 761 892,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 142 635,00	0,00	-55 941 095,00	702 461,00
2024	17 630 542,00	17 630 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 461 894,00	0,00	-23 275 286,00	-7 828 862,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 334 518 149,00	0,00	200 938 470,00	201 882 215,00
2026	x	x	x	x	130 000,00	0,00	1 404 518 150,00	0,00	223 161 421,00	223 161 421,00
2027	x	x	x	x	260 000,00	0,00	1 472 518 150,00	0,00	255 217 894,00	255 217 894,00
2028	x	x	x	x	520 000,00	0,00	1 492 518 150,00	0,00	249 322 468,00	249 322 468,00
2029	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 399 436 255,00	0,00	240 355 164,00	240 355 164,00
2030	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 303 324 360,00	0,00	223 063 029,00	223 063 029,00
2031	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 206 939 799,00	0,00	205 077 847,00	205 077 847,00
2032	x	x	x	x	780 000,00	0,00	1 108 963 904,00	0,00	204 724 676,00	204 724 676,00
2033	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	1 009 268 009,00	0,00	203 028 041,00	203 028 041,00
2034	x	x	x	x	1 040 000,00	0,00	918 936 223,00	0,00	199 994 089,00	199 994 089,00
2035	x	x	x	x	1 170 000,00	0,00	829 006 329,00	0,00	210 630 510,00	210 630 510,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	739 076 434,00	0,00	205 554 490,00	205 554 490,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	649 378 539,00	0,00	199 536 124,00	199 536 124,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	559 540 644,00	0,00	192 600 479,00	192 600 479,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	471 852 749,00	0,00	184 763 429,00	184 763 429,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	387 014 854,00	0,00	206 158 932,00	206 158 932,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	301 926 959,00	0,00	228 715 209,00	228 715 209,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	219 301 561,00	0,00	252 587 136,00	252 587 136,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	151 293 561,00	0,00	294 904 199,00	294 904 199,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	103 486 068,00	0,00	312 704 135,00	312 704 135,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	64 107 120,00	0,00	345 509 167,00	345 509 167,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	38 323 787,00	0,00	366 114 422,00	366 114 422,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	13 761 892,00	0,00	385 297 879,00	385 297 879,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	405 589 621,00	405 589 621,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	2,47%	4,57%	x	x	x	x
2024	7,01%	3,85%	5,44%	7,93%	7,49%	TAK	TAK
2025	6,57%	15,64%	x	7,43%	6,99%	TAK	TAK
2026	6,62%	15,68%	x	7,13%	6,82%	TAK	TAK
2027	6,81%	16,75%	x	8,23%	7,91%	TAK	TAK
2028	6,98%	16,44%	x	9,95%	9,63%	TAK	TAK
2029	7,28%	15,69%	x	11,10%	10,78%	TAK	TAK
2030	7,27%	14,27%	x	12,68%	12,36%	TAK	TAK
2031	7,33%	12,86%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2032	7,10%	12,37%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2033	6,85%	11,83%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2034	6,12%	11,24%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2035	5,76%	11,23%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2036	5,52%	10,59%	x	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2037	5,23%	9,93%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2038	4,96%	9,25%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2039	4,60%	8,55%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2040	4,21%	9,00%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2041	3,98%	9,51%	x	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2042	3,66%	10,05%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK

2043	2,90%	11,16%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2044	2,01%	11,38%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2045	1,59%	12,07%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2046	0,97%	12,29%	x	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2047	0,87%	12,53%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2048	0,47%	12,77%	x	11,28%	11,28%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2023	22 973 951,00	22 973 951,00	22 039 851,00	61 718 907,00	61 718 907,00	60 879 452,00	26 079 768,00	26 079 770,00	24 016 328,00
2024	18 767 371,00	18 767 371,00	17 789 484,00	25 760 211,00	25 760 211,00	25 446 809,00	21 091 134,00	21 091 134,00	19 391 033,00
2025	41 378 420,00	41 378 420,00	34 079 477,00	140 763 668,00	140 763 668,00	140 637 812,00	42 113 456,00	42 113 456,00	37 794 327,00
2026	32 626 969,00	32 626 969,00	25 777 425,00	130 517 104,00	130 517 104,00	130 517 104,00	32 424 325,00	32 424 325,00	28 696 218,00
2027	4 496 944,00	4 496 944,00	1 877 259,00	120 751 180,00	120 751 180,00	120 751 180,00	4 336 495,00	4 336 495,00	3 761 916,00
2028	58 674,00	58 674,00	49 407,00	23 386 190,00	23 386 190,00	23 386 190,00	61 765,00	61 765,00	49 407,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	143 108 847,00	143 108 847,00	79 626 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 209 823,00	28 209 823,00	3 679 193,00	644 536 064,00	452 552 054,00	191 984 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	191 646 871,00	191 464 871,00	68 775 917,00	713 676 784,00	415 225 266,00	298 451 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 649 127,00	190 649 127,00	127 808 372,00	623 214 138,00	398 852 334,00	224 361 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 414 055,00	179 414 055,00	121 027 602,00	586 476 973,00	360 729 264,00	225 747 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 185 000,00	31 185 000,00	23 386 190,00	288 561 170,00	241 176 170,00	47 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	25 791 889,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	625 683,00	1 369 318,00	
2024	53 605 632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 243 898,00	0,00	569 081,00	0,00	
2025	60 604 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	508 144,00	0,00	
2026	88 616 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	638 144,00	0,00	
2027	96 151 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	723 320,00	0,00	
2028	86 351 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	966 472,00	0,00	
2029	92 921 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 192 776,00	0,00	
2030	94 285 228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 142 232,00	0,00	
2031	92 224 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 091 688,00	0,00	
2032	91 682 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 041 144,00	0,00	
2033	92 152 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 250 600,00	0,00	
2034	82 788 452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 183 208,00	0,00	
2035	78 386 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 245 816,00	0,00	
2036	77 386 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	72 154 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	59 294 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	48 144 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	34 294 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	35 544 561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	36 523 298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2043	24 687 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	21 202 408,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	13 662 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.